

当代社会科学学术文库

经济全球化条件下 拉美地区经济一体化

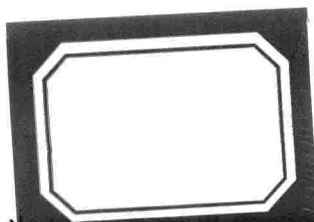
JINGJI QUANQIUHUA TIAOJIAN XIA
LAMEI DIQU JINGJI YITIHUA

许维力 著



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press



当代社会科学学术文库

经济全球化条件下拉美地区 经济一体化

许维力 著

对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

经济全球化条件下拉美地区经济一体化/许维力著

—北京:对外经济贸易大学出版社,2014

(当代社会科学学术文库)

ISBN 978-7-5663-1052-1

I. ①经… II. ①许… III. ①区域经济一体化—研究
—拉丁美洲 IV. ①F114.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 116582 号

© 2014 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

经济全球化条件下拉美地区经济一体化

许维力 著

责任编辑:李丽 史伟明 杨亚琢

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码:100029

邮购电话:010-64492338 发行部电话:010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

大恒数码印刷(北京)有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸:170mm×230mm 10 印张 180 千字

2014 年 8 月北京第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-1052-1

定价:35.00 元

**对外经济贸易大学西班牙语
国家级第二特色专业博士
论文出版基金资助**

摘 要

20 世纪 90 年代以来, 区域经济一体化逐渐向更深层次和更广范围发展, 并成为当今世界经济的一个显著特征。与此同时, 拉美地区的经济一体化也进入了一个蓬勃发展的新时期, 以“开放的地区主义”为指导思想, 强调市场的作用和出口导向, 形式灵活多样。在进入新世纪以后, 拉美的地区经济一体化出现了次地区一体化集团的分化和重组、能源合作、货币和金融一体化等一些新的发展趋势, 拉美国家在探索地区经济一体化的道路上, 尝试了多种合作模式和途径, 并且这一进程与美国所主导的自由贸易进程或美洲自由贸易区计划相互影响, 形成了多层次、多领域、多模式的复杂格局, 这一格局的构成主要包括巴西主导的南美洲国家联盟、委内瑞拉和古巴主导的玻利瓦尔替代计划、墨西哥—中美洲合作进程。这三大进程之间相互作用, 并没有因为大一统的地区组织和体制的建立而消失, 出现有分有合的局面。

作者认为, 认识拉美地区经济一体化的定位, 应将西方经济一体化理论和拉美本土的一体化思想相结合。本书用西方经济一体化理论分析框架对南方共同市场进行的实证研究证明: 南方共同市场区域经济一体化对区域内成员国的经济发展具有积极作用。经济全球化和区域集团化是发展的大趋势, 拉美各国也应通过以务实和理性的方式, 推动地区经济一体化向纵深方向发展。拉美各国通过合作加强经济依存度, 促进共同发展, 不仅增强了自身的竞争力, 也可以提高国际谈判地位, 为国际经济新秩序的建立做出贡献。

本书共有五章。第一章总结了西方经济一体化理论和拉美本土的一体化思想, 关于西方经济一体化理论重点介绍了关税同盟理论、自由贸易区理论、共同市场理论和经济同盟理论, 关于拉美本土的一体化思想, 重点介绍了西蒙·玻利瓦尔的大陆团结思想、普雷维什的中心—外围论和开放的地区主义思想。第二章回顾了拉美地区经济一体化的发展历史和进入新世纪以后的拉美地区经济一体化发展的新趋势。第三章介绍了拉美地区主要的一体化组织的发展情况, 包括南方共同市场、安第斯共同体和加勒比共同体等。第四章以南方共同市场为例对拉美一体化的经济效应进行了实证分析。第五章是结论部分。

目 录

导论	1
一、选题背景和研究意义	1
二、关于拉美地区经济一体化研究的文献综述	2
三、本书研究内容、结构安排与研究方法	6
第一章 经济一体化理论	7
第一节 西方经济一体化理论	7
一、与经济一体化相关的基本概念	7
二、西方传统经济一体化理论	9
三、经济一体化的效应分析及实证文献回顾	15
第二节 拉美本土一体化思想	20
一、西蒙玻利瓦尔的大陆团结、联合反殖思想	20
二、普雷维什的中心—外围论中实行地区一体化的主张	20
三、全球化时代的一体化理论探索——开放的地区主义	25
本章小结	28
第二章 拉美地区经济一体化的实践	31
第一节 拉美地区经济一体化的发展历史	31
一、20 世纪 50 年代至 70 年代的迅速兴起	31
二、20 世纪 80 年代在艰难中前行	35
三、20 世纪 90 年代起的再度兴盛	36
第二节 21 世纪拉美地区经济一体化	42
一、21 世纪拉美地区经济一体化的背景	42
二、21 世纪拉美地区经济一体化发展格局	43
三、21 世纪拉美地区经济一体化发展趋势	45
本章小结	50

第三章 拉美次地区经济一体化组织的发展	53
第一节 南方共同市场	53
一、南方共同市场的基本情况	53
二、南方共同市场的发展历程	54
三、南方共同市场所取得的成果	59
四、南方共同市场面临的问题	63
第二节 安第斯共同体	63
一、安第斯共同体的基本情况	63
二、安第斯共同体的发展历程	64
三、安第斯共同体所取得的成果	67
四、安第斯共同体面临的问题	69
第三节 中美洲一体化组织	69
一、中美洲共同市场	69
二、中美洲一体化体系	71
第四节 加勒比共同体	72
一、加勒比共同体的基本情况	72
二、加勒比共同体的发展历程	73
三、加勒比共同体的主要成就和面临的问题	74
第五节 美洲玻利瓦尔联盟	75
一、美洲玻利瓦尔联盟的基本情况	75
二、美洲玻利瓦尔联盟的发展历程	76
三、美洲玻利瓦尔联盟的主要成就	77
第六节 拉美太平洋弧圈组织和太平洋集团	79
一、拉美太平洋弧圈组织	79
二、太平洋集团	79
本章小结	80
第四章 拉美经济一体化的实证分析——以南方共同市场为例	83
第一节 南方共同市场经济增长效应的实证分析	83
一、绝对一体化和相对一体化	83
二、区域经济一体化的增长效应模型	88
三、结论	98
第二节 南方共同市场贸易效应的实证分析	99

一、贸易份额和区域内贸易份额	99
二、贸易密度指数和贸易内向指数	111
三、引力模型对南方共同市场区内贸易的实证检验	121
第三节 南方共同市场一体化的投资效应	127
一、FDI 流入量分析	128
二、投资吸引力指数	130
三、实证分析	131
四、结论	135
本章小结	135
 第五章 结论	 137
一、拉美地区经济一体化的实践回顾	137
二、对拉美地区经济一体化的绩效评估——以南方共同市场为例的 实证研究	138
三、经济全球化背景下的拉美地区经济一体化的恰当定位	139
 参考文献	 141
中文参考文献	141
外文参考文献	143
 后记	 147

导 论

一、选题背景和研究意义

20 世纪 90 年代以来，世界各国和地区兴起了区域经济一体化的浪潮。区域经济的一体化就是为了实现成员国共同的经济利益和目标，两个或者两个以上的国家通过各种协定实现国与国之间的经济联合，并且这种经济联合是在成员国之间实行各种经济优惠，而对非成员国则实施各种保护壁垒措施。目前区域经济一体化向更加深层次范围发展已经成为当今世界经济的一个显著特征。

在这一背景下，从 20 世纪 90 年代起，拉美地区的经济一体化也摆脱了 20 世纪 70 年代末 80 年代初的低迷，进入了一个蓬勃发展的新时期。随着大量自由贸易协议的签署，地区内贸易以及对外贸易自由化程度提高，许多小地区经济一体化组织纷纷建立。代表性的地区经济一体化组织主要有南方共同市场、加勒比共同体、安第斯共同体、中美洲一体化体系与加勒比国家协会和南美洲国家联盟等。

在进入 21 世纪后，拉美地区的一体化仍取得了一定的发展，在经历一系列的金融动荡后，区域内贸易恢复了较快增长，一体化组织的体制框架逐步完善。然而，不可否认的是，一些限制拉美一体化发展的问题仍未能得到解决，如主导国家的缺失，体制的结构性缺陷，过多的民族主义以及意识形态的色彩，以及美国因素等，再加上更为复杂多变的国内外环境，拉美一体化的发展前景出现了更多的不确定性。事实上，相比 20 世纪 90 年代，拉美区域内贸易额占地区贸易总额比重出现了下降，一些次区域一体化组织内矛盾和分歧增多，因而在拉美地区的经济一体化进程中也出现了很多质疑与非议，拉美国家自身对区域内一体化的定位也出现了截然不同的意见，对一体化发展模式的探索也出现了分化。比如，委内瑞拉主张以南南合作完全替代南北合作，提出以“美洲玻利瓦尔替代方案”替代“美洲自由贸易区计划”，通过贸易、能源、农业、通信等方面的合作实现拉美国家的大联合；巴西则倡导以区域内自由贸易为目标的南南合作；而有的国家则更倾向于南北合作，主张融入由美国主导的、旨在实现自由贸易的西半球一体化。

关于发展中国家之间的经济合作，也存在一种较为消极的观点，此观点认

为由于其经济结构互补程度较低,发展前景不容乐观。但国内大多数学者认为,拉美地区的经济一体化是拉美国家联合自强、寻求发展的产物,发挥了重要的历史作用,此外,拉美各国通过合作加强经济依存度,促进共同发展,提高国际谈判地位,也能为国际经济新秩序的建立做出贡献。但是有的学者深入探索近些年来拉美地区经济一体化进程中出现的很多新现象,并在此基础上,给予经济全球化深入发展背景下的拉美地区经济一体化恰当的定位。

在理论研究领域,较为成熟和系统的经济一体化理论是基于完全实行市场经济制度下的理论,仅适用于发达国家的一体化行为分析。而发展中国家多为不完全市场经济国家,完全套用西方经济一体化理论会使研究结论片面化。对于拉美地区经济一体化的绩效和成果,应结合西方经济一体化理论和拉美本土的一体化思想进行分析。

鉴于近年来拉美地区一体化发展出现的新现象,以及由此而生的诸多争议,本人选择该题作为博士论文的研究内容,旨在通过客观分析和论证找到拉美地区经济一体化在“全球化”和“区域一体化”之间、“开放性”和“地区主义”之间、“南北合作”与“南南合作”之间的恰当定位,同时也为发展中国家寻求经济合作的理论做出新的有益的探索。

二、关于拉美地区经济一体化研究的文献综述

(一) 区域经济一体化理论

对于区域经济一体化这个概念,经济学家艾尔·阿拉格定义为:区域经济一体化特指将不同经济实体结合成较大经济区的一种事务状态或者一种过程。

1950年,美国经济学家瓦伊纳系统地提出了关税同盟理论。他区分了“贸易创造”和“贸易转移”,并且在关税同盟的经济效益研究中引入了定量分析,分别相对精确的测算贸易创造与贸易转移的效应,而两者共同作用的结果便是关税同盟的经济效益,这种分析方法奠定了关税同盟理论的坚实基础。在瓦伊纳提出这一理论后,关税同盟理论又得到了许多经济学家的补充和完善。事实上理论界在分析区域经济一体化的效应时,引入了静态效应与动态效应,以具体量化各种因素对经济一体化的影响。一般上来讲,上面提到的贸易创造和贸易转移效应属于静态效应,此外静态效应还包括社会福利效应以及其他静态效应;而动态效应则包括了规模经济效应、竞争效应和投资效应。

英国经济学家罗普深则在关税同盟理论的基础上,对自由贸易区的经济效应进行专门的理论阐述,提出了自由贸易区理论。

至于共同市场理论则主要是由美国经济学家西托夫斯基和德纽等人提出

的。他们分析了各个成员国消除了生产要素之间的自由流动障碍之后获得的经济效应。

巴拉萨在他的《经济一体化理论》一书中提出了经济同盟理论,这一理论具体分析了各国的宏观政策,比如产业、货币和财政政策以及汇率政策等一体化之后,所产生的对各个成员国资源配置效率的效应分析。

20 世纪 80 年代以后,区域经济一体化理论的研究框架得到更大范围的拓展。呈现出综合性和多学科的特点。其中以保罗·克鲁格曼为代表的新经济地理学家基于区域经济一体化中各成员国经济活动地理相对集中,考察了区域经济一体化过程中的产业集群问题。20 世纪 90 年代以来,又有很多学者对出现的新区域主义现象给予了广泛的研究。该项研究被称为新区域主义理论,此理论认为,在当前的贸易自由化高度发展的情形下,关税壁垒与非关税壁垒所产生的贸易限制作用已经并不明显,需要新的理论对经济一体化的发展做出更加合理的解释。

随着区域经济一体化最重要的实践也就是欧洲经济一体化的发展,一体化的理论研究得到了更加丰富的扩充,也逐步形成了较完善的理论体系。但是,我们也应该可以看到,20 世纪以来,这种经济一体化的实践主要是西方发达国家所建立和推动的,而理论研究也主要是基于发达经济体经济一体化的研究,并未涉及发展中国家的经济一体化。因此这种实践和区域的局限性也使得这些一体化理论存在了缺陷。当前对发展中国家区域经济一体化研究比较重要的理论主要是中心—外围理论、依附论和综合发展战略理论等。但是,这些理论已经不能满足发展中国家参与区域经济一体化的实践需要。比如其中比较重要的就是模式选择问题,发展中国家选择参与南北合作还是参与南南合作更能促进经济更快的增长,仍是理论研究的重点课题。当前的部分研究认为,发展中国家参与南北合作更加有利于经济增长,然而,关于南南合作对经济的影响尚未给出较明确的结论。

(二) 拉美一体化思想

拉美地区的经济一体化的思想渊源可追溯到 19 世纪西蒙·玻利瓦尔的大陆团结思想,他提出了建立拉美地区经济联邦的构想。

20 世纪 40 年代联合国拉美经委会提出结构主义,为拉美的一体化思想奠定了必要的理论基础。结构主义代表经济学家劳尔·普雷维什倡导建立拉美共同市场,他认为共同市场不仅能使进口替代工业化战略突破国内市场狭小、地区内部缺乏联系、难以实现规模经济效益等瓶颈,还有利于在邻国间积累出口经验,从而为政府开拓出口市场做好准备,此外通过逐步增强集体的政治、经

济力量,提高在市场上与中心国家抗衡的能力。普雷维什在《不发达国家的商业政策》中曾对“共同市场”的概念作了阐述:它是指一种有限的多边主义的理性政策,强调其成员国的贸易,从中心国的进口量的增长转变为进口能力的增长。

20世纪90年代以来,伴随着拉美国家经济发展战略的调整,区域经济一体化也出现了新的思路,这一时期将开放的地区主义作为拉美国家实行地区经济一体化的指导方针,其宗旨是把对外区别待遇规则和区内的优惠市场准入结合起来。在一定程度的保护下,逐步减免内部关税和取消非关税壁垒,随着内部贸易自由化的深入,逐步降低保护程度,以实现与国际经济的接轨。开放的地区主义主张以集团形式积极参与对外经济联系,通过谈判和签署贸易优惠协议推动国际贸易的自由化进程。

在《走向开放的地区主义——拉丁美洲一体化研究》一书中作者王萍认为,“开放的地区主义”是“拉美应对经济全球化的最优选择”,原因在于:首先,从静态效应来看,开放的地区主义产生了贸易创造效应和积极的贸易转移效应;其次,从拉美开放的地区主义的内涵来看,不仅试图将对内调整与对外开放政策统一起来,而且针对新自由主义经济改革后分配不公、贫富差距拉大等现象寻求实现社会的公正与进步,并以此解决拉美的经济发展不平衡和社会不公问题;第三,开放的地区主义有利于建构新的国际关系,成为探索新的南北关系的重要因素。

在《当前拉美一体化的趋势:开放的地区主义》一文中,作者吴国平也提出,开放的地区主义在运作过程中受到来自拉美地区内部的多种矛盾的制约。许多拉美国家以实用主义的态度来对待开放的地区主义,在拉美地区形成了多个以小地区为主的经济区域,使拉美整体的一体化运动受到了制约。因而,拉美的开放的地区主义面临以下问题:第一,拉美地区内部各国间发展不平衡,他们在政治、经济等方面的矛盾会对开放的地区主义产生不利的影响;第二,开放的地区主义的重要内容之一就是拉美向其他地区开放市场,但是在区域之间对一些敏感产品的贸易仍存在着分歧,因此要真正实现这个目标仍有困难;第三,在开放的地区主义的推动下,拉美国家普遍对外开放,加剧了发达国家在拉美国家中的竞争,在一定程度上会对整个拉美地区的一体化进程产生影响;第四,拉美国家在向世界经济开放的过程中也会受到经济全球化的冲击,增加了拉美国家对经济调控的难度。

拉美的一体化思想的形成与该地区的经济一体化实践密不可分,既具有较强的现实指导意义,也反映了一体化在各个阶段的发展需要。从口号式的大陆

团结思想，到相对封闭的共同市场，到后来的开放的地区主义，拉美国家不断探索最适合本国国情的模式，走出了一条越来越务实和理性的道路。然而，不管是中心—外围论还是开放的地区主义，在系统性和普适性方面也有所欠缺，尚不足以构成成熟的理论，并且仅限于从动因和方式的角度解释了拉美地区的经济一体化模式，对于绩效评估却未涉及，因而在评价拉美一体化的成败得失时，仍需借鉴西方经济一体化理论的范式。

（三）拉美地区经济一体化的发展历程

在《漫漫探索路——拉美一体化的尝试》一书中，作者方幼封将拉美区域经济一体化发展的整个历史划分为三个阶段：20世纪50年代到70年代末的产生与发展阶段、20世纪70年代末到80年代的初衰退与停滞阶段、20世纪80年代末90年代初以来的复苏与勃兴阶段。

关于20世纪90年代以来拉美地区经济一体化复兴的原因，学者苏振兴的著作《拉丁美洲的经济发展》中总结为以下几点：第一，当前全球和区域经济的-体化使得拉美国家面临着“国家边缘化”的危险，当前的一体化浪潮对拉美国家提出了非常严峻的挑战；第二，在经历了20世纪80年代的经济危机后，拉美国家普遍进行了重大的经济调整 and 改革，实现了经济发展模式的转换，从而使拉美地区经济一体化的内在动力明显增强，各国的经济政策具有较大的趋同性，相互之间政策上的协调更容易实现；第三，20世纪80年代以来，拉美各国政治民主化进程顺利发展，军人政权相继由民选的文人政权取代，内外政策保持了一定的连续性，相互之间在政治上的信任度普遍加强，从而为地区经济一体化创造了良好的政治环境。

在《拉美一体化的现状及新趋势》一文中作者赵丽红提到，进入21世纪以来，拉美地区经济一体化出现了一些新的趋势。第一，虽然，美国仍然是墨西哥、安第斯集团、中美洲共同市场和加勒比共同体的重要贸易伙伴，但近几年来，拉美各国及次地区一体化集团都在积极寻求除美国之外的地区外部市场。如今，越来越多的拉美国家与中国、印度等亚洲新兴发展中国家建立了战略伙伴关系或签订了双边贸易协定，亚洲市场已经成为拉美国家实现贸易创造的主要驱动力，是智利、安第斯集团和南方共同市场国家重要的贸易伙伴。第二，与地区外国家缔结的贸易协定数量迅速增加，2001—2006年，拉美国家与地区外贸易伙伴缔结的协定数量大大增加。在68个已经生效的协定中，有17个贸易协定是与地区外贸易伙伴缔结的。到2006年5月，拉美和加勒比地区总出口的51.5%都是在这些与地区外贸易伙伴缔结的自由贸易协定的安排下进行的。第三，拉美各国及一体化集团顺应新的政治、经济形势积极调整各

自的战略,引发了一轮对现有的次地区一体化集团进行分化和重组的浪潮。第四,拉美地区如火如荼的能源一体化成为拉美一体化最大的亮点。

然而,在目前的拉美地区经济一体化进程中,也面临着各种各样的困境。《当前拉美一体化现状及陷入困境的原因》一文的作者周志伟认为,当前拉美地区经济一体化的困境主要有过度的民族主义倾向、务实精神的缺乏、过多的意识形态色彩、利益分歧、主导国家的缺位、美国因素等方面。

三、本书研究内容、结构安排与研究方法

(一) 本书内容与结构安排

在发展中国家经济一体化问题的研究领域,成果较为有限,且多为定性分析。有的学者采用关税同盟理论等发达国家的一体化理论分析后得出结论:像拉美经济一体化这样的南南合作类型现状是失败的,实行南北合作才会有好的前景。

鉴于近年来拉美地区一体化发展出现的困境,以及由此而产生的质疑,作者选择以拉美地区一体化为研究对象。本书就旨在通过多角度的分析,为拉美经济一体化进行恰当的定位,既避免完全的否定和摒弃,又避免将其作为唯一的出路。本书运用国际经济一体化理论,以拉美最活跃的一体化组织——南方共同市场为案例,对拉美经济一体化的绩效进行评估,并结合拉美本土一体化思想正确认识经济一体化的作用,对该地区继续推进经济一体化的必要性进行了论证,对发展中国家的经济合作理论做出新的有益的探索。

本书共分为五个部分,第一部分介绍了与经济一体化相关的理论,包括西方的经济一体化理论和拉美本土的一体化思想;第二部分分阶段总结了从 20 世纪 50 年代开始到 21 世纪最近 10 年的拉美地区经济一体化的发展;第三部分则是对拉美地区最有影响力的一体化组织的发展状况进行介绍。第四部分以拉美地区最有代表性的地区一体化组织南方共同市场为例进行了实证分析,从经济增长效应分析、贸易效应分析、投资效应分析三个角度对南方共同市场的发展绩效进行量化评估;第五部分为结论。

(二) 研究方法

本书以马克思主义思想作为指导原则,坚持求实、创新、科学的研究方法。具体包括:理论与数量分析相支持,定量研究和定性分析相结合;宏观、中观和微观研究相结合,国别案例研究和地区综合研究相结合;采用历史的、动态的研究方法,为研究结论的科学性提供历史的视角。

第一章

经济一体化理论

第一节 西方经济一体化理论

一、与经济一体化相关的基本概念

（一）经济一体化的定义

自 20 世纪 50 年代欧共体成立以来，经济一体化趋势在世界范围内不断扩展和深化。“经济一体化”这一概念的内涵也不断得以丰富和发展，目前在经济学界对“经济一体化”尚无统一的、标准的定义。

美国经济学家巴拉萨（Bela Balassa）在《新帕尔格雷夫经济学大辞典》中，有以下的定义：“经济一体化既被定义为一种过程，又被定义为事物的一种状态。作为一个过程，它包含着旨在消除不同国家经济单位之间的歧视；作为事物的一种状态，它表示各国民经济之间不存在各种形式的歧视。^①”这一定义在学术界得到了较多的认可，此后许多经济学家尽管有所争论，但争论的焦点都并未跳出这个定义的范畴。

发展中国家的学者也基于发达国家学者的论点，提出了具有“发展中国家”特点的定义。拉美经委会的伊萨克·科恩·奥兰斯特在 1981 发表的《一体化概念》的文章中强调：“经济一体化”应当是一个经济发展过程，在这个过程中，一方面各国相互依存、互惠互利、共同发展，另一方面又要摆脱对发达国家的依赖，增强对发达国家谈判的能力。此外，在一体化的进程中不能在政治上牺牲过多，即要保持国家的主权独立性。^②

^① 约翰·伊特韦尔，默里·米尔盖特，彼得·纽曼，新帕尔格雷夫经济学大辞典（第二卷）[M]，北京：经济科学出版社，1996：45.

^② 雅克·佩克曼斯，欧洲一体化：方法与经济分析 [M]，吴弦，陈新，译，北京：中国社会科学出版社，2006.

本书认为,经济一体化可分为地区国际经济一体化和世界经济一体化两个层面。

地区或国际经济一体化,即为区域经济一体化,是指两个或两个以上的地区或国家,在现有生产力发展水平和国际分工的基础上,通过签订政府(当局)间的协议,消除区域各成员国之间经济贸易发展的障碍,并制定了统一的财政金融政策,统一的对外关税等政策,使得区域内部的生产要素能够得到资源优化配置,从而实现区域内部协调发展,互惠互利,最后形成高度协调的经济联盟的过程,以及在不同发展阶段的经济联合状态。

而世界经济一体化,也就是传统意义上说的“全球化”,它是指全世界的各个国家之间都互相联系、互相依赖,并且彼此之间互相开放,形成一个动态的有机体的过程和状态。

(二) 国际经济一体化的主要形式

国际经济一体化的形式根据一体化程度的不同,通常会被分为以下五种形式。

1. 特惠关税制度

特惠关税制度(或称特惠贸易安排、优惠贸易安排)是国际经济一体化最低级的和最松散的组织形式,是指区域各成员国之间通过一定的协定,对所有商品或部分商品规定了比较优惠的关税,但各成员国仍然保持其独立的对非成员国的关税和其他贸易壁垒。

2. 自由贸易区

自由贸易区相对特惠关税制度要高级,在自由贸易区内,各成员国实行了商品的自由流动,各成员国之间也消除了关税及非关税壁垒,每个成员国对非自由贸易区的成员仍保持了贸易壁垒,因此各成员国的边境仍保留了海关等机构,其主要是为了避免非成员国商品通过贸易壁垒较低的成员国进入区内进行避税。

3. 关税同盟

关税同盟是指成员国之间,除了消除贸易壁垒,允许商品自由流动,而且对非成员实行统一的对外关税。即自由贸易区加共同对外关税。

4. 共同市场

共同市场实际上就是关税同盟加上生产要素自由流动。也就是说,各成员国消除彼此之间的贸易壁垒,允许在共同市场内进行商品和生产要素的完全自由流动,并且共同对外实行统一的关税。

5. 经济联盟

经济联盟则是指成员国在实现关税、贸易和市场一体化的基础上,建立一

个对各成员都具有约束力的、超国家的权威机构，实行统一的货币政策并建立统一的银行机构，在关税、贸易、市场、货币、财政和经济等各方面均实现一体化。这种全面的经济一体化是经济一体化的最高级形式和终极发展目标。

上述各种国际经济一体化的形式只是一种理论上的简单划分，在实践中，许多一体化组织并不按照从“低级阶段”走向“高级阶段”的路线递进发展，也不以更高级的阶段为发展目标。

二、西方传统经济一体化理论

国际经济一体化理论随着世界经济的发展而发展。20世纪50年代到60年代中期，伴随着欧洲经济一体化的迅速发展，国际经济一体化理论逐渐形成。此后一直到20世纪90年代初期，国际经济一体化实践中出现了优惠贸易安排、自由贸易区等多种形式，国际经济一体化理论也得以丰富和拓展。20世纪90年代以来，世界范围内掀起了新一轮的经济一体化浪潮，各国政府、国际组织和研究人员都对此给予了关注，随着一系列重大研究成果的出现，国际经济一体化理论体系也逐渐成形。

关于国际经济一体化理论体系的架构，学术界也有不同的观点，如：罗布森（Robson）按照国际经济一体化的形式进行架构，认为该理论体系由包括自由贸易区理论、关税同盟理论、共同市场理论、经济同盟理论（包括财政一体化理论、财政协调理论、货币一体化理论）四大部分。^① 陈岩按照国际经济一体化的内在逻辑进行架构，认为国际经济一体化的理论体系主要是由以下四大理论构成的，其中包括一体化的政治经济学、贸易一体化理论、对外直接投资理论和金融货币理论。^② 田青按照国际经济一体化组织对对整个世界影响力的大小，认为国际经济一体化理论体系由大国一体化模式理论和小国一体化模式理论两大部分构成，其中，每类理论又可分为自由贸易区理论、关税同盟理论、共同市场理论、经济同盟理论和完全经济一体化理论，按照研究方法，又可进一步分为局部均衡理论、一般均衡理论和成效评估理论。^③

以下将逐一介绍具有代表性的国际经济一体化理论，即关税同盟理论，自由贸易区理论、共同市场理论和经济同盟理论。

① ROBSON P. *The Economics of International Integration* [M]. Unwyn Hyman, London, 1989.

② 陈岩. 国际一体化经济学 [M]. 北京：商务印书馆，2001.

③ 田青. 国际经济一体化理论与实证研究 [M]. 北京：中国经济出版社，2005.